

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LAMAGUANA
GESTION 2024-2028
LISTA DE ORDEN DE COMPRAS POR SUPLIDOR
COMPRAS DEL MES ABRIL 2026

NO.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
57171	07/04/2026	STARLIN TORIBIO PADILLA ARIAS	402-1483378-8	PAGO COMPRA DE 01 COMPUERTA FIT 15 ,01 MICA TRASERA FIT 15, PARA SER USADA EN LA LZ REPARACION DEL AUTOMOVIL PRIVADO MARCA HONDA MODELO FIT, COLOR AZUL, PLACA AA60426 PERTENECE AL SR ANDRES DE LOS SANTOS MATEO, CED. 223-0123230-6 PRODUCTO DE UN ACIDENTE CON EL CAMION COMPACTADOR DONFEG FI-P15 PROP. DE ESTA ALCALDIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 261, SOLICITUD DE PAGO, COTIZACION, COPIA DE CEDULA, IMAGENES Y MATRICULA ANEXAS.	RD\$35,000.00
57172	08/04/2026	HIPOLITO ANTONIO CAPANO MENDEZ	1000058279	PAGO AVANCE CUBICACION NO. 02 POR VALOR DE RD\$ 4,600,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$ 17,474,444.02, PARA EL PROYECTO DE REMODELACION DEL PARQUE FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ, CON LOS FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN ESTE MUNICIPIO APROBADO EN LA SESION EXTRAORDINARIA D/F 09/05/2026, ACTA NO. 06/25 SEGUN OFICIO NO. 5226 CUBICACION NO. 01 ANEXAS, 1ER COMPRB. NO. 2515. 2DO COMPRB. NO. 3829 RD\$5,742,513.80 COMPRB. 974 \$ 2,037,569.96	RD\$4,555,373.42
57174	10/04/2026	KERMAN ROBERT RAMIREZ	133-14895-1	PAGO SERVICIO DE INSTALACION DE CONTRAL DE ACESOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y ALACANDIA DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 286 OFICIO AUTORIZADO NO. 0050/26 Y COPIA DE CEDULA ANEXAS.	RD\$16,874.00
57178	14/04/2026	GRUPO TAHIR	13013784	PAGO COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS (CORONA, BORCHA, PINTURA AZUL POSITIVO, TAPE, TAIRRA, TOORNILLO, FOTOCELDA, ALAMBRE, CEMENTO GRIS Y OTROS) PARA SER USADOS EN EL REMOZAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL Y EN EL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROLLO TENGUERENGUE, DE ESTE MUNICIPIO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NOS. 176,173 SOLICITUD DE PAGO Y FACT. NOS. B15000001198. 688,667,665,684,665,650.	RD\$97,392.83
57179	14/04/2026	FERRETERIA CORCINO S.R.L.	131-41322-6	PAGO COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS (LLAVE BOLA, UNION 'PRESION, CEMENTO PVC, TUBO PVC, ESTUCO, OXIDO DOMASTUR, PINTURAS THINNER Y OTROS) PARA SERT USADOS EN ROTONDA ANACAONA, AVE. CIRCUMBALACION, MURALES, 27 DE FEBRERO, CEMAFORO DE LA INDEPENDENCIA ESQ. DUARTE, ECT DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NOS. N35 721, 755, 852, 854, 853, 923, 763, 922, 946, 1161, 1006, 87. SOLICITUD DE PAGO Y FACT. ANEXAS.	RD\$96,083.57
57180	14/04/2026	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES S.R.L.	130744892	PAGO SALDO POR VALOR DE RD\$ 180,999.44, DE ESTE MONTO TOTAL DE RD\$ 360,998.87 POR LA COMPRA DE VARIOS GALONES DE PINTURA (ACRILICA, AZUL, BLANCA, VERDE, MARFIL, NEGRO Y OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA Y EMBELLECIMIENTO DE LAS DISTINTAS PLAZAS DEL PALACIO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA. SEGUN ORDEN DE COMPR. NO. 1113 FACTURA NO. 28034, COTIZACION NO. CV01635084 Y OFICIO AUTORIZADO ANEXO. 1ER AVANCE COMPRB. 605, RD\$ 180,999.43 SALDO COMPRB. NO. 1361 RD\$ 180,999.43.	RD\$173,329.96
57181	14/04/2026	EYSEM MULTISERVICES S.R.L.	1-31-28950-9	PAGO SALDO POR VALOR DE RD\$ 100,000.0 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$ 342,200.00 POR COMPRAR DE 100 LAMPARAS PARA SER USADAS EN LA ILUMINACION DE TODOS LOS SECTORES DE ESTE MUNICIPIO. SEGÚN ORDEN COMPRA NO. 919, OFICIO AUTORIZADO Y COTIZACION ANEXAS.	RD\$95,762.71
57182	14/04/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS (PINTURA, BROCHA, ALMABRE, TUBO, CEMENTO, COPLIN, CODO, PLANCHA ZINC, MADERA Y OTROS) PARA SER DONADOS SRA. VICE ALCALDESA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, REPARACION DE LA FUENTE CAAMAÑO, ARCO DEL TRIUNFO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NOS. 1015, 118, 936, FACT. NOS. 812335, 8119465, 8117979, 8123474, 8123246, 8123247, 8123357, 8123614, 8123566, 8123498, 8123472, 8123388, 8123844, Y RELACION ANEXAS.	RD\$151,277.60
57183	14/04/2026	FEMERAL F.I.R.L	130635544	PAGO COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS (CEMENTO GRIS, PLANCHA DE ZINC, PINO, CANDADO YALE, CERRADURA, MANGUERA, PILA DURACELL, CAJA ELETR. TAPE Y OTROS) PARA SER USADOS EN EL SALON DE ACTOS BRIGADA DE LIMPIEZA PROFUNDA, RECURSOS H. DONACION, VIVERO MUNICIPAL, PREPARATIVOS NAVIDAD. SEGUN ORDEN DE COMPRA NOS. 982, 942, 920, 932, 944, 981, 985, 924 FACTURAS Y RELACION DE FACTURAS ANEXAS.	RD\$151,341.00

57184	14/04/2026	REPUESTOS RYF S.R.L.	130-70340-1	PAGO COMPRA DE 02 INYECTORES 01 JUEGO DE SELLO DE RETORNO, PARA SER USADOS EN LA REPARACION DEL GREDALL JOHN DEERE ASIGNADO A LA DIRECCION DE TRANSPORTACION DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 1093 SOLICITUD DE PAGO ENTRADA DE ALMACEN NO. 550 Y COTIZACION ANEXAS.	RD\$52,138.20
57185	15/04/2026	DITUR COMERCIAL S.R.L.	130363749	PAGO GASTOS DE CIERRE POR LA DONACION DE 04 MOTOCICLETAS PARA EL PERSONAL DE LOS POLICIAS MUNICIPAL DE ESTE AYTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA. SEGÚN, COTIZACION ORDEN DE COMPRA NO. 296 Y COTIZACION.	RD\$66,000.00
57186	15/04/2026	IMPORTADORA K&G SAS	101157382	PAGO AVANCE DE RD\$ 164,000.01 DE UN TOTAL DE RD\$ 528,000.01 COMPRA DE VARIOS ARTICULOS 06 GOMA 215/75R17.5 16PR KTD303, 08 12R22.5 18PR GOM 635.2 GOMA 205-25 20PR Y OTROS PARA SER USADOS EN LOS CAMIONES COMPACTADOR MACKS TRUCK BLANCO, CAMION DONFEG Y LA PALA DEERE PERT. AL DPTO DE TRANSPORTACION DE ESTE AYTO MUNICIPAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 82, COTIZACION NO. 00069181 Y ENTRADA DE ALMACEN NO. 1336 ANEXOS 1ER AVANCE RD\$ 200.000.00 COMPRB. NO. 1099 ANEXOS PENDIENTE 164,000.00.	RD\$157,050.86
9991	15/04/2026	INVERSIONES TOLEDO MARTE S.R.L.	130-15107-5	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS (CANASTILLAS, SET DE BASKET, JUGUETES VARIADOS, CUERDA DE SALTAR, CARRO EN MALLA, Y OTROS.) PARA SER DONADOS POR EL SR. ALCALDE DE LA IGLESIA CASA DE LA BENDICION, MUJERES EMBARAZADAS DE ESTE MUNICIPIO Y A DIFERENTES PERSONAS DE ESTE MUNICIPIO SEGUN ORDEN DE COMPRA NOS. 1253, 1254, 34, 1223, 1045, 1171, 943, 769, SOLICITUD DE PAGO Y FACT. NOS. 31500001259, 1258, 1263, 1254, 1229., 1240, 1222, B02007B7646 IMAGENES ANEXOS.	RD\$25,864.36
209824	15/04/2026	DIA INTERNACIONAL S.R.L	101826061	PAGO COMPRA DE UNA BOMBA DE ACEITE Y UN KIT DE REPARACION PARA SER USADOS EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR MACK TRUCKS BLANCO FI-P19 ASIGNADO A DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 89, SOLICITUD DE PAGO, FACTURA NO. E450000000023 ANEXAS.	RD\$358,677.52
57201	21/04/2026	LZ O MALL GROUP S.R.L	133209993	PAGO POR VALOR DE RD\$ 559,655.00 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$1,559,655.00 POR COMPRA DE 2,000 GIRNALDA DE NAVIDAD Y 3,000 CREMA LUZ NAVIDAD, 1,000 BLANCA LUZ DE NAVIDAD, 50 COLADOR TERMICO, 80 TIRRAP, 30 NYLON CABLE, 25 TAIRRA DE NYLON, 22 BRIDAS DE NYLON, 20 BRIDAS DE NYLON, 20 BOLA DE NAVIDAD, 50 VARIOS, PARA SER USADOS EN LOS PREPARATIVOS DE LA NAVIDAD 2025. SEGÚN ORDEN COMPRA NO. 1046 SOLICITUD DE PAGO Y FACT. NOS. B0100002803, B28034, B2756, ANEXAS PRIMER AVANCE 4693.	RD\$559,655.00
57203	21/04/2026	ROBERT GROUP	1-31-95588-6	PAGO AVANCE DE RD\$ 200,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$826,000.00 POR COMPRA DE UNA CAJA ESTACIONARIA RAM28, PARA SER COLOCADA EN EL MERCADO DE LA ANACAONA DE ESTE MUNICIPIO. SEGÚN ORDEN COMPRA NO. 70, SOLICITUD DE PAGO, COTIZACION FACTURA NO. E450000000158 ANEXAS.	RD\$200,000.00
57204	21/04/2026	SAUL FELIZ BATISTA	012-0091130-1	PAGO CUBICACIÓN NO. 01, POR VALOR DE RD\$ 912,202.04 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$2,535,392.26 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CONTENES Y BADENES EN EL COLBANO SUR, CON LOS FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL APROBADO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA D/F 29/10/2025, GANADOR LOTE III SEGÚN OFICIO NO. 71/26, RESOLUCIÓN NO. 20/25 ACTA DE ADJUDICACIÓN, CONTRATO ENTRE LAS PARTES ANEXOS EL 1ER COMPROBANTE.	RD\$902,160.88
57205	22/04/2026	JUAN FRANCISCO FAMILIA	012-0074492-6	PAGO COMPRA DE VARIAS PLANTAS ENRAISANTES, ROBELINA, BOLA DE ISLA VERDE, ELECHO MANITA, PROGRESA, SINGER, FOLODENDRO, GAMA Y OTROS. PARA SER COLOCADAS EN LA AVENIDA EN LA PARTE FRONTAL DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 59, FACTURAS NOS. B1500000227, B150000230, ANEXAS PAGO VÍA TRNSFERENCIA A LA CUENTA DE AHORRO NO. 9606658924.	RD\$92,408.00
57206	22/04/2026	MAYA SUPLIDORES FIRL	1-31-12037-7	PAGO COMPRA DE AISLADOR TIPO CARRETE, CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO NO. 1/10 GRAPA TERMINAL, TORNILLO PASANTE, ANILLO DE SEJESIÓN P/ POSTE DE MADERA, TUERCA DE OJO, PARA SER INSTALADOS EN EL SECTOR SAN TOME PARA LA ELECTRIFICACIÓN DE VARIAS VIVIENDAS Y EL LA CALLE DE LA ESCUELA EN ESTE MUNICIPIO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 316, OFICIO NO. 72, FACT. B150000032 ANEXAS. NOTA: TRABAJOS RALIZADOS POR LA ADMINISTRACIÓN	RD\$193,212.48
57207	22/04/2026	HIPOLITO ANTONIO CAPANO MENDEZ	1000058279	PAGO AVANCE CUBICACIÓN NO. 02 POR VALOR DE RD\$1,599,471.46 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$17,474,444.02 PARA EL PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL PARQUE FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ CON LOS FONDOS DEL GABIERNO CENTRAL DE ESTE MUNICIPIO, APAROBADO EN LA SUSECIÓN EXTRAORDINARIA D/F 09/05/2025 ACTA NO. 06/25. SEGÚN OFICIO NO. 70/26 CUBICACIÓ NO. 02 ANEXAS. 1ER COMPRB. NO. 2515 2DO COMPB. NO. 3829 RD\$5,742,513.80. NOTA: CON ESTE OFICIO SE LIQUIDA LOS FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL.	RD\$1,527,795.45
57208	22/04/2026	SALDAPE S.R.L.	133389207	PAGO CUBICACIÓN NO. 01, POR VALOR DE RD\$ 1,554,531.70 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$ 2,901,061.21 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN EL CENTRO DE LA CIUDAD CON FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL, APROBADO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA D/F 29/10/2025, GANADOR LOTE II. SEGÚN OFICIO 75/26 DE SOLUCIÓN NO. 20/10, ACTA DE ADJUDICACIÓN, CONTRATO, ENTRE LAS PARTES ANEXOS EN EL 1ER COMPROBANTE.	RD\$1,543,042.34
57187	20/04/2026	GRUPO TAHIR	13013784	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 05 UND. DE CEMENTO TITAN, 06 UND. DE PLANCHA DE ZINC ACANAL. 32.4 LB. DE CLAVO DE 03 370 LB. CLAVO DE 02-172 DULCE PARA SER DONADO POR EL REGIDOR JOSÉ BUGUÉ LA S.R.L. GUILLERMINA MERÁN PARA LA REPARACÓN DE SU VIVIENDA EN EL MES DE MARZO 2026 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 299 COTIZACIÓN Y COPIA DE CÉDULA	RD\$4,999.00

57188	20/04/2026	FEMERAL F.I.R.L	130635544	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 09 UND. DE CEMENTO GRIS PARA SER DONADO POR EL REGIDOR FRAN PIÑA AL SRL LEONARDO CESAR ENCARNACIÓN FERNADEZ PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE ABRIL 2026. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 300 COTIZACIÓN Y COPIA DE CEDULA ANEXOS.	RD\$5,040.00
57189	20/04/2026	SEGUROS BANRESERVAS	101-87450-3	PAGO AVANCE 25% POR VALOR DE RD\$ 172,441.28 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$ 689,765.10 POLIZA DE SEGURO POR CONCEPTOS DE RENONACION DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO, CHASIS LVBVFJBA9PW055032, LVBFDASTW055044, LGDCWB11XSA603275, ASIGANA A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTA ALCALDIA. SEGUN NO. DE COMPRA 306 COPIA DE POLIZA Y CONDICIONES ANEXOS. NOTA: COMPROBANTE PAGADO MEDIANTE TRNSFERENCIA A LA CTA NO. L2400067397	RD\$172,441.28
57190	20/04/2026	FEMERAL F.I.R.L	130635544	PAGO COMPRA DE MATEIALS DE CONSTRUCCION 07 PERF. 2X1.1 GERDAU, DONADO POR REGIDOR DAVID NUÑEZ AL SR. FREYLIN SEDANO DIAZ, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZA DEL 2026. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 308, COTIZACION Y COPIOA DE CEDULA ANEXOS	RD\$5,040.00
57191	20/04/2026	FEMERAL F.I.R.L	130635544	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION: 21 PLANCHAS DE ZINC, DONADO POR LA VICEALCALDESA DANIDA DÍAS A LA SRA. MANUELA MOJICA FAMILIA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 309, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS	RD\$5,040.00
57192	20/04/206	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRAR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 09 FUNDAS DE CEMENTO GRIS, 02 ALAMBRE DULCE, DONADO POR EL REGIDOR SANDY MANEZEZ A LA SRA. ANA JULIA REYES DE LOS SANTOS PARA REPARACION DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 310. COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS.	RD\$4,900.80
57193	20/04/2026	GRUPO TAHIR	13013784	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 1 UND. INODORO, 02 PIZ SAN-36FM PARA SER DONADO POR EL REGIDOR EMMANUEL FIGUEROO MORA AL SR. MIGUEL BIDO VARGAS PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE MARZO DEL 2026. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 301, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS	RD\$5,000.00
57194	20/04/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE 10 CEMENTO GRIS, 12 PLANCHA DE ZINC 8.40 CLAVO DE ZINC, 01 TINACO, PARA SER DONADO POR EL SR. ALCALDE A LA IGLESIA COMUNIDAD CRISTIANA PRINCIPE DE PAZ Y A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 312, SOLICITUDES, COPIA DE CEDULA Y FACT. NO. E4500000169 ANEXAS.	RD\$30,612.00
57195	20/04/2026	GRUPO TAHIR	13013784	PAGO COMPRA DE PINTURA, DONADO POR EL REGIDOR FRANCISCO DE LEON AL SR. WELLINGTON GRACIA DE LA ROSA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026 SEGÚN ORDEN COMPRA NO. 311, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS.	RD\$5,125.00
57196	20/04/2026	ECOBLOCK DEL VALLE VR S.R.L		PAGO COMPRA DE 25 PLANCHAS DE ZINC, DONADO POR EL REGIDOR HANCEL SANCHEZ A LA SRA. FLOR MARIA MEDINA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026 SEGÚN ORDEN COMPRA NO. 308, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS.	RD\$5,040.00
57197	20/04/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DEMATERIALES DE CONSTRUCCION 05 UNIDAD DE MADERA 17 ZINC 34 CORTO, DONADO POR EL EL REGIDOR WASCAR MONTERO AL SR. WILMAN NEFTALI VALENZUELA. PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026. SEGN ORDEN DE COMPRA NO. 304. COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS.	RD\$5,130.00
57198	20/04/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE MATERILAES DE CONSTRUCCION, 08 UND. MAD 1X4X10 10 UND. DE ZINC 34 CORTO, 7 UND. DE CLAVO DE ZINC CON GOMA PARA SER DONADO POR EL REGIDOR FRNAKLIN CRUZ A LA SRA. NAYELI YANCI REYES MONTERO PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026. SEGN ORDEN DE COMPRA NO. 302. COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS	RD\$5,010.00
57199	20/04/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION 15 UND. DE ZINC, 34 CORTO Y 4 UND. DE MAD 1X4X14 PARA SER DONADO POR EL REGIDOR OSCAR CASTILLA AL SR. GRABIEL NOVA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026. SEGN ORDEN DE COMPRA NO. 305. COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS	RD\$5,140.00
57200	20/04/2026	ANTOLIN ENCARNACION ENCARNACION	1200632303	PAGO AVANCE DE RD\$ 100,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$427,160.00 POR CONCEPTO DE DESMONTE, PREPARACION DE COLOCACION DE BASES PARA SEMAFOROS DE CALLE ANACAONA CON INDEPENDENCIA C/DUARTE CON ANACAONA Y REPARACION DEL LA BASE DE SEMAFORO EN LA C/SANCHEZ CON DR. CABRAL, EN ESTE MUNICIPIO SEGUN ORDEN DE COMPRA 1061 OFICIO NO. 1205, FACT. NOS. B1500000317 Y B1500000316 ANEXAS PENDIENTE DE PAGO	RD\$95,762.21
210427	29/04/2026	PEDRO PANIAGUA MATEO	1200907317	PAGO COMPRA DE 116 UND. PROGRAMA 1/2 DE CARTA 8 PAG., 06 UND. BANNER 20X5, 1 UND. DE BANNER 10X10 Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA ORGANIZADOS DE LAS FIESTAS PATRONALES DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 320 CATIZACION ANEXAS.	RD\$150,312.96
209831	22/04/2026	OBISPO SANCHEZ TABERA	012-0085810-6	PAGO SERVICIOS DE VARIOS ALMUERZOS, PARA SER DEGUATADO POR EL PERSONAL DE TRABAJO EN LOS PREPARATIVOS DE LA NAVIDAD, EN REUNIONES DEL SR. ALCALDE, PERSONAL DE LA ALCALDIA, TALLER DE FINANZAS, DEVOCIONAL Y OTRAS ACTIVIDADES DE ESTA LACALDIA MUNICIPAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NOS. 37, 315, 111, 251, 256, 98. SOLICITUD DE PAGO Y FACT. NOS. 555, 671, 672, 754, 543, ANEXOS.	38, 985.00

209832	22/04/2026	WANDA RAMIREZ	012-0122099-1	PAGO (MONTAJE, DECORACION, SERVICIOS DE FOTOS Y VIDEOS GRASFICOS, IMPRESIÓN, MARCO DE MADERA Y MONTURA DE BANNER, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA) PARA EL MONTAJE DE NUESTRA INSTITUCION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 269, SOLICITUD DE PAGO Y COTIZACION ANEXOS.	RD\$113,248.60
--------	------------	---------------	---------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

Do Milka Escarnación

REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS
LICDA. JOSEFINA MONTERO

